

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 3164

S.I.I. - MAIPU

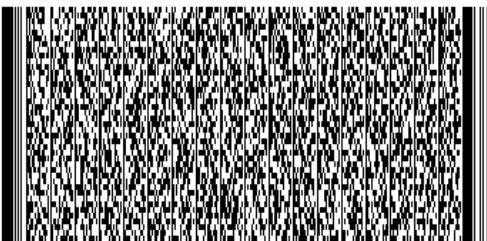
RUT: 69254300-9

FECHA DE EMISIÓN : 20-10-2022

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: JOSE BUSTAMANTE	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: MUNICIPALIDAD	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: AVDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 3920 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 19-11-2022
Observaciones:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10004	GRAVILLA 3/4 PATENTE DRPJ85	15,00	M3	\$18.000,00	0%	\$270.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 52 GUÍA DE DESPACHO	2432-615-AG22 206	2022-10-20 2022-10-20		ORDEN DE COMPRA 2432-615-AG22 Guia Desp. 206



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$270.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$51.300
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$321.300

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
LIMITADA**
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO
940106531
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 3164

S.I.I. - MAIPU

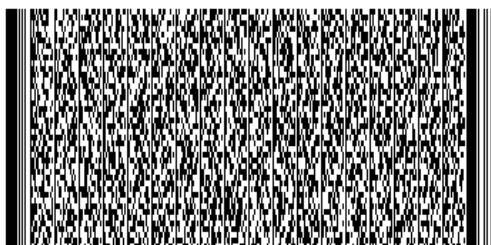
RUT: 69254300-9

FECHA DE EMISIÓN : 20-10-2022

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL Atención a: JOSE BUSTAMANTE Giro: MUNICIPALIDAD Dirección: AVDA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 3920 - ESTACIÓN CENTRAL - SANTIAGO Observaciones:	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Teléfono: 56 2 2730 6700 Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN Fecha Vencimiento: 19-11-2022
---	--

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10004	GRAVILLA 3/4 PATENTE DRPJ85	15,00	M3	\$18.000,00	0%	\$270.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801 52 GUÍA DE DESPACHO	2432-615-AG22 206	2022-10-20 2022-10-20		ORDEN DE COMPRA 2432-615-AG22 Guía Desp. 206



CEDIBLE

NOMBRE: _____	
RECINTO: _____ FECHA: ____ / ____ / ____	
RUT: _____ FIRMA: _____	
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, la letra c) del Art.5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).	

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$270.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$51.300
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$321.300

SON: TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS PESOS